SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

– 4 APR. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **4 aprile** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0023271 del 30.03.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S** .....

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S** .....

D. 108/17
Aff. cont.
4,1

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione, Controllo e Gestione Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

VARIAZIONI DI BILANCIO APRILE 2017

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni di bilancio, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, non modificative dell'equilibrio di bilancio sui conti di seguito elencati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale n. 5 del 27 marzo 2017, ha espresso in proposito parere non ostativo.

Area Gestione Edilizia

L'Area Gestione Edilizia, con la nota prot. n. 0013537 del 27/02/2017 e con la mail del 20 marzo 2017 ha formulato le proposte di riaccertamento e dei relativi storni di bilancio, finalizzati ad allocare sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa, le risorse precedentemente accantonate per la realizzazione dell'edificio destinato ad attività di didattica e ricerca per le esigenze della Facoltà di Medicina e Psicologia, presso l'Azienda Ospedale Sant'Andrea in via di Grottarossa,sul conto *A.A.02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali"* per €12.954.949,72 e sul conto A.C.13.03.010.010.020 *"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" per € 2.511.371,72*, quale quota ancora disponibile dell'importo iniziale di € 3.086.000,00 rideterminata a seguito del precedente storno di € 574.628,28 approvato dal codesto Consiglio con la delibera n. 308/15 del 27 ottobre 2015. Al fine di procedere alla predisposizione della determina di aggiudicazione definitiva dell'intervento in argomento, l'Area ha richiesto lo storno degli importi come di seguito specificati, al fine di allocare le risorse ai pertinenti conti di bilancio avendo riguardo alla natura della spesa.
Con la medesima nota, l'Area Gestione Edilizia ha richiesto lo storno di €249.224,54 dal conto A.C.16.01.040.030 "*Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art.93 su interventi di manutenzione straordinaria su terreni e*

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

fabbricati " a favore del conto A.C.16.01.040.060 *"Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"* per € 243.408,54 e del conto A.C.11.02.100.010 *"Altre spese per servizi"* per € 5.816,00, funzionali alla copertura dei costi di allaccio di nuove utenze per il nuovo edificio da realizzare presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea in via di Grottarossa:

Conto A.A.02.01.020.010 Uscita	
"Fabbricati" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA (Scrittura anticipata di riporto n.25168/17 ex n.101130/2015)	**-12.954.949,72**
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	**+12.954.949,72**

Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" UA.S.001.DUF.AED –Prog:.282164_E_13_GROTTAROSSA (Scrittura anticipata di riporto 25169/17 ex n.101146/15)	**-2.511.371,72**
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+1.973.966,98
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+443.220,74
Conto A.C.11.02.100.010 Uscita	
"Altre spese per servizi" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+94.184,00
Totale	**+2.511.371,73**

Conto A.C.16.01.040.030 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su interventi di manutenzione straordinaria su terreni e fabbricati" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	**-249.224,54**
Conto A.C.11.02.100.010 Uscita	
"Altre spese per servizi" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+5.816,00
Conto A.C.16.01.040.060 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+243.408,54
Totale	**+249.224,54**

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio, Programmazione, Analisi e Gestione Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione Economico – Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

Inoltre, l'Area Gestione Edilizia, con la nota prot. n. 0016673 del 08/03/2017, ha formulato la seguente proposta di riaccertamento e del relativo storno di bilancio, finalizzati ad allocare sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa, le risorse precedentemente accantonate sul conto A.C.13.03.030.010 *"Costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti"*, funzionali a completare l'opera relativa ai lavori di ristrutturazione del teatro Ateneo per un importo complessivo di € 525.538,00, così come deliberato da codesto Consiglio con deliberazione n. 163 del 24 giugno 2014. Su predetto finanziamento sono state sostenute spese per complessivi €331.399,73, con una disponibilità residua ad oggi pari a € 194.138,27. Le predette opere di completamento e di variante, sono state eseguite dal Provveditorato alle Opere Pubbliche in regime di concessione. A seguito della comunicazione da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche del completamento delle opere da parte dello stesso, l'Area Gestione Edilizia ha richiesto il riaccertamento ed il contestuale storno di quota parte della disponibilità residua e precisamente dell'importo di € 76.784,08 al fine di allocare le risorse sui pertinenti conti di bilancio, avendo riguardo alla natura della spesa, come di seguito specificato:

UA.S.001.DUF.AED.ROP –
Progetto: 282164_E_ACCORDOPROGRAMMA_2010_1_B

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" (Scrittura anticipata di riporto n. 18847/17 ex n.25745/14)	**-76.784,08**
Conto A.C.16.01.040.060 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"	+13.900,00
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura"	+12.200,00
Conto A.C.11.02.010.010 Uscita	
"Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione"	+1.893,36
Conto A.A.02.02.020.020 Uscita	
"Attrezzature Didattiche"	+21.663,72
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita	
"Altri impianti e macchinari"	+27.127,00
Totale	**+76.784,08**

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

Area Gestione Edilizia e Centro Infosapienza

L'Area Gestione Edilizia, con la nota prot. n. 0017410 del 01/03/2017 e il Centro InfoSapienza, con la nota prot. n. 0017438 del 10/03/2017, hanno formulato le seguenti proposte di storno di bilancio e variazioni di budget tra centri di responsabilità amministrativa. Le proposte riguardano la realizzazione del "*Progetto Fondazione Roma*" e sono finalizzate ad allocare le risorse sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa e ad assegnarle alle competenti Strutture.

Si ricorda, in proposito, che il "*Progetto Fondazione Roma*", avviato nell'anno 2015, ha lo scopo di potenziare ed ammodernizzare alcune strutture didattiche, dotandole dei più moderni strumenti informatici e tecnologici funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

Si precisa che con la predetta nota prot. n. 0017410 del 01/3/2017, l'Area Gestione Edilizia, nell'evidenziare l'esigenza di dover far fronte all'allestimento tecnologico del Centro linguistico per l'acquisto di licenze software e hardware dedicati alle attività didattiche dello stesso, ha richiesto uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quello programmato nell'ambito del "Progetto Fondazione Roma" di € 163.590,40 da stornare dal conto A.C.13.03.010.010.020 "*Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali*" – UA.S.001.DUF.AED dell'Area Gestione Edilizia, a favore del conto A.A.02.02.020.010 "Attrezzature informatiche" – UA.S.515 Centro InfoSapienza, al fine di garantire al Centro stesso la totale copertura dei costi che lo stesso dovrà sostenere per l'allestimento del Centro Linguistico.

Analogamente il Centro InfoSapienza con la citata nota prot. n. 0017438 del 10/3/2017 ha richiesto uno storno dell'importo di € 14.000,00 - UA.S.515 dal conto A.C.11.02.060.010 "Assistenza informatica e manutenzione software" – UA.S.515 del Centro InfoSapienza a favore del conto A.C.11.01.030.040 "Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura" – UA.S.001.DUF.AED.AMS dell'Area Gestione Edilizia, finalizzato alla progettazione acustica di uno

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio, Programmazione e Gestione Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

studio di registrazione dedicato alla composizione e al montaggio di video per l'insegnamento a distanza e per comunicazioni istituzionali.

Si riassumono, quindi, nella tabella sottostante le proposte di storno e le variazioni di budget tra Centri di Responsabilità Amministrativa sopra specificate:

Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"*Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali*" – UA.S.001.DUF.AED (Area Gestione Edilizia) Progetto: 282164_13_E_POSTE	**-163.590,40**
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita	
"*Attrezzature informatiche*" UA.S.515 (Centro InfoSapienza) Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**+163.590,40**
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"*Assistenza informatica e manutenzione software*" – UA.S.515 (Centro InfoSapienza) Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**-14.000,00**
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"*Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura*" – UA.S.001.DUF.AED.AMS (Area Gestione Edilizia) Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**+14.000,00**

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (UA.S. 658)

Inoltre il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione la variazione di bilancio effettuata dalla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (UA.S. 658) ai sensi dell'art. 50 – lett. d) - del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Con la nota prot. n. 216 del 01/03/2017 la suddetta Facoltà ha trasmesso l'estratto della Giunta che, nella seduta del 28 febbraio 2017, ha approvato la variazione di bilancio n. 26089 del 28/02/2017, funzionale all'acquisto urgente di n. 2 climatizzatori da installare in alcuni locali della Facoltà.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

Variazione n. 26089 del 28/02/2017

Conto A.C.11.02.100 Uscita	
"Altre spese per servizi"	**-2.500,00**
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita	
"Altri impianti e macchinari"	**+2.500,00**

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 del 27 marzo 2017.

ALLEGATI IN VISIONE:
- Documentazione relativa alle variazioni di bilancio.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

..... O M I S S I S .....

DELIBERAZIONE N. 108/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**
- **Visto il verbale della Giunta di Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione del 28 febbraio 2017;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 5 del 27 marzo 2017;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

- **di approvare le seguenti variazioni di bilancio:**

Conto A.A.02.01.020.010 Uscita	
"Fabbricati" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA (Scrittura anticipata di riporto n.25168/17 ex n.101130/2015)	**-12.954.949,72**
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	**+12.954.949,72**

Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" **UA.S.001.DUF.AED –Prog:.282164_E_13_GROTTAROSSA** (Scrittura anticipata di riporto 25169/17 ex n.101146/15)	**-2.511.371,72**
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+1.973.966,98
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+443.220,74
Conto A.C.11.02.100.010 Uscita	
"Altre spese per servizi" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+94.184,00
Totale	**+2.511.371,73**
Conto A.C.16.01.040.030 Uscita	

"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su interventi di manutenzione straordinaria su terreni e fabbricati" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	**-249.224,54**
Conto A.C.11.02.100.010 Uscita	
"Altre spese per servizi" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+5.816,00
Conto A.C.16.01.040.060 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA	+243.408,54
Totale	**+249.224,54**

UA.S.001.DUF.AED.ROP –
Progetto: 282164_E_ACCORDOPROGRAMMA_2010_1_B

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" (Scrittura anticipata di riporto n. 18847/17 ex n.25745/14)	**-76.784,08**
Conto A.C.16.01.040.060 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"	+13.900,00
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura"	+12.200,00
Conto A.C.11.02.010.010 Uscita	
"Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione"	+1.893,36
Conto A.A.02.02.020.020 Uscita	
"Attrezzature Didattiche"	+21.663,72
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita	
"Altri impianti e macchinari"	+27.127,00
Totale	**+76.784,08**

Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"*Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali*" – UA.S.001.DUF.AED (Area Gestione Edilizia) Progetto: 282164_13_E_POSTE	**-163.590,40**
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita	
"*Attrezzature informatiche*" UA.S.515 (Centro InfoSapienza) Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**+163.590,40**
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"*Assistenza informatica e manutenzione software*" – UA.S.515 (Centro InfoSapienza) Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**-14.000,00**
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"*Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura*" – UA.S.001.DUF.AED.AMS (Area Gestione Edilizia) Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**+14.000,00**

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 4 APR. 2017

- **di ratificare la seguente variazione di bilancio adottata nel corrente anno dalla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione - UA.S. 658 - (approvazione da parte dalla Giunta di Facoltà in data 28 febbraio 2017):**

Variazione n. 26089 del 28/02/2017

Conto A.C.11.02.100 Uscita	
"Altre spese per servizi"	**-2.500,00**
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita	
"Altri impianti e macchinari"	**+2.500,00**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Renato Masiani

..... O M I S S I S .....

Prot. n. 0022082 del 27/03/2017 - [UOR: RIP-6 - Classif. IV/5]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei Revisori dei Conti

Seduta del

27 marzo. 2017

VERBALE N. 5

Il giorno 27 marzo 2017, alle ore 9.30, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo

Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dott. Michele Scalisi, componenti supplenti. ***omissis***

3. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 10 PROT. N. 16557 VARIAZIONE DI BILANCIO EFFETTUATA DALLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE (UA.S.658) – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di variazione sottoindicata:

Variazione n. 26089 del 28/02/2017

Conto A.C.11.02.100 Uscita	
"Altre spese per servizi"	- 2.500,00
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita	
"Altri impianti e macchinari"	+ 2.500,00

Variazione di bilancio effettuata dalla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (UA.S. 658) ai sensi dell'art. 50 – lett. d) - del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e sottoposta all'esame del Collegio ai sensi dell'art. 51 - comma 2 - del citato Regolamento.

omissis

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

F.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Dott. Giuseppe SPINELLI

PERVENUTO
IL 27 marzo 2017
Area Affari Istituzionali

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 1 foglio e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.
Roma, 27.03.2017
La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati

Prot. n. 0022082 del 27/03/2017 - [UOR: RIP-6 - Classif. IV/5]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei Revisori dei Conti

Seduta del

27 marzo. 2017

PERVENUTO
IL 27 marzo 2017
Area Affari Istituzionali

VERBALE N. 5

Il giorno 27 marzo 2017, alle ore 9.30, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo

Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dott. Michele Scalisi, componenti supplenti.

omissis

4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 11- PROT. N. 19978 - RIACCERTAMENTO FONDI E CONSEGUENTE STORNO DI BILANCIO – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso delle proposte di riaccertamento fondi e conseguente storno di bilancio sottoindicata:

Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" **UA.S.001.DUF.AED** – **Prog:.282164_E_13_GROTTAROSSA** (Scrittura anticipata di riporto 25169/17 ex n.101146/15)	- **2.511.371,72**
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" **UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA**	1.973.966,98
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura" **UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA**	443.220,74
Conto A.C.11.02.100.010 Uscita	
"Altre spese per servizi" **UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA**	94.184,00
Totale	**+ 2.511.371,73**

Collegio dei Revisori dei Conti

Seduta del

27 marzo 2017

Conto A.C.16.01.040.030 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su interventi di manutenzione straordinaria su terreni e fabbricati" **UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA**	**- 249.224,54**
Conto A.C.11.02.100.010 Uscita	
"Altre spese per servizi" **UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA**	5.816,00
Conto A.C.16.01.040.060 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" **UA.S.001.DUF.AED – Prog: 282164_E_13_GROTTAROSSA**	243.408,54
Totale	**+ 249.224,54**

Riaccertamento e relativi storni di bilancio richiesti dall'Area Gestione Edilizia, nota prot. n.0013537 del 27/02/2017 e mail del 20 marzo 2017, finalizzati ad allocare sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa, le risorse precedentemente accantonate sul conto ***A.A.02.01.020.010*** *"Fabbricati residenziali per attività istituzionali"* per €**12.954.949,72** e sul conto **A.C.13.03.010.010.020** *"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" per €* ***2.511.371,72***, quale quota ancora disponibile dell'importo iniziale di € 3.086.000,00 a seguito del precedente storno di € 574.628,28 già approvato dal Collegio con verbale n. 14 del 22 ottobre 2015**.** Con la medesima nota, l'Area Gestione Edilizia ha richiesto lo storno di € **249.224,54** dal conto **A.C.16.01.040.030** "*Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art.93 su interventi di manutenzione straordinaria su terreni e fabbricati "* a favore del conto **A.C.16.01.040.060** *"Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"* per €243.408,54 e del conto **A.C.11.02.100.010** *"Altre spese per servizi"* per € 5.816,00.

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

F,to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Dott. Giuseppe SPINELLI

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.
Roma, 27.03.2017
La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati

Prot. n. 0022082 del 27/03/2017 - [UOR: RIP-6 - Classif. IV/5]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei Revisori dei Conti

Seduta del

27 marzo. 2017

VERBALE N. 5

Il giorno 27 marzo 2017, alle ore 9.30, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo

Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dott. Michele Scalisi, componenti supplenti.

omissis

5. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 12- PROT. N. 19698 - RIACCERTAMENTO FONDI E CONSEGUENTE STORNO DI BILANCIO – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso delle proposte di riaccertamento fondi e conseguente storno di bilancio sottoindicata:

UA.S.001.DUF.AED.ROP –

Progetto: 282164_E_ACCORDOPROGRAMMA_2010_1_B

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" (Scrittura anticipata di riporto n. 18847/17 ex n.25745/14)	- **76.784,08**
Conto A.C.16.01.040.060 Uscita	
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs:163/06 art.93 su lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"	13.900,00
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura"	12.200,00
Conto A.C.11.02.010.010 Uscita	
"Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione"	1.893,36
Conto A.A.02.02.020.020 Uscita	
"Attrezzature Didattiche"	21.663,72
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita	
"Altri impianti e macchinari"	27.127,00
Totale	**+ 76.784,08**

PERVENUTO
IL 27 marzo 2017
Area Affari Istituzionali

omissis

Collegio dei Revisori dei Conti

Seduta del

27 marzo 2017

Riaccertamento di € **76.784,68** e il relativo storno di bilancio richiesto dall'Area Gestione Edilizia, nota prot. n.0016673 del 08/03/2017, finalizzati ad allocare sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa, le risorse precedentemente accantonate sul conto **A.C.13.03.030.010** *"Costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti"* a seguito della comunicazione da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche del completamento delle opere da parte dello stesso.

omissis

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

F,to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Dott. Giuseppe SPINELLI

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.
Roma, 27.03.2017
La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati

Prot. n. 0022082 del 27/03/2017 - [UOR: RIP-6 - Classif. IV/5]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei Revisori dei Conti

Seduta del

27 marzo. 2017

PERVENUTO
IL 27 marzo 2017
Area Affari Istituzionali

VERBALE N. 5

Il giorno 27 marzo 2017, alle ore 9.30, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo

Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dott. Michele Scalisi, componenti supplenti.

omissis

6. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 13 - PROT. N. 19695 - STORNI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI BUDGET TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - RICHIESTA PARERE

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso delle proposte di storni di bilancio e variazioni di budget sottoindicate:

Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" – UA.S.001.DUF.AED Progetto: 282164_13_E_POSTE	- **163.590,40**
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita	
"Attrezzature informatiche" UA.S.515 Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**+ 163.590,40**
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Assistenza informatica e manutenzione software" – UA.S.515 Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	- **14.000,00**
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura" – UA.S.001.DUF.AED.AMS Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	**+ 14.000,00**

Proposte di storno di bilancio e variazioni di budget tra centri di responsabilità amministrativa richieste dall'Area Gestione Edilizia, nota prot. n.0017410 del 1/3/2017, e dal Centro InfoSapienza, nota prot. n.0017438 del 10/3/2017. Le proposte riguardano la realizzazione del "Progetto Fondazione Roma" e sono finalizzate ad allocare le risorse sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa, e ad assegnarle alle competenti Strutture.

Collegio dei Revisori dei Conti

Seduta del

27 marzo 2017

omissis

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

F,to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Dott. Giuseppe SPINELLI

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.
Roma, 27.03.2017
La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati